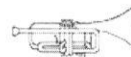


CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA

Rua do Carvalho nº 60 - Centro - São Luiz do Paraitinga - SP

ANEXO 6

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS



13 AGO. 2019
Ednaldo P. Silva
RG: 24.373.360-4

ORGÃO CONCESSOR:	MUNICIPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA				
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Fomento	Numero:	05/2019.	PROC. ADM	10/2019.
LEI AUTORIZADORA:	1952/2019 - 23/01/2019	CONVENIO Nº.			
OBJETO:	ENSINO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DE MÚSICA COM AULAS AOS JOVENS DO MUNICÍPIO.				

MÊS DE APLICAÇÃO	JULHO/2019.	PARCELA Nº	7
------------------	-------------	------------	---

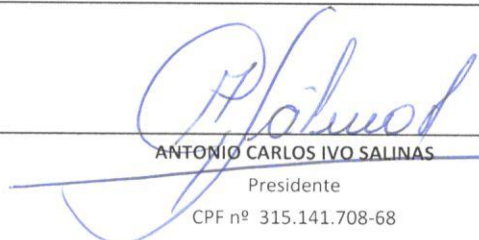
ENTIDADE	CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA				
CNPJ Nº	53.316.782/0001-39				
ENDEREÇO	RUA DO CARVALHO			Numero	60
BAIRRO	CENTRO	CEP	12.140-000	CIDADE	SÃO LUIZ DO PARAITINGA

RESPONSÁVEL	ANTONIO CARLOS IVO SALINAS
-------------	----------------------------

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS						
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS	EMPENHO	OP	NAP	DATAS	VALORES REPASSADOS
Municipal	R\$ 3.500,00	2963	5055	4469	10/07/2019	R\$ 3.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS						R\$ 0,13
SALDO DO MÊS ANTERIOR						R\$ 42,75
TOTAL						R\$ 3.542,88
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE						R\$ 1.309,81

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O(s) signatário(s) na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIZ DE TOLOSA vem indicar, na forma abaixo detalhada, aplicação dos recursos recebido supramencionado, na importância total de R\$ 3.542,88 (Três Mil, Quinhentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos).	R\$ 3.542,88
---	--------------


ANTONIO CARLOS IVO SALINAS
Presidente
CPF nº 315.141.708-68

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS
	Início	Término		
CUSTEIO	01/07/2019	31/07/2019	Municipal	R\$ 3.500,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 3.500,00
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				R\$ 42,88

São Luiz do Paraitinga, 01/08/2019

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

DIRETORIA

Presidente - ANTONIO CARLOS IVO SALINAS 

Vice-Presidente - JOSÉ APARECIDO NUNES DE SIQUEIRA 

FINANCEIRO

1º Secretário (a) - BENEDITO ANTONIO DA SILVA 

1º Tesoureiro (a) - EDU CLARO DOS SANTOS 

CONSELHO FISCAL

1º Conselheiro (a) - MAYARA CRISTINA FERREIRA 

2º Conselheiro (a) - CARLOS ALBERTO GUIMARÃES CASTRO 

3º Conselheiro (a) - ISABELA CRISTINA MOURA 

CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA 

Rua do Carvalho nº 60 - Centro - São Luiz do Paraitinga - SP

ACOMPANHAMENTO DOS PAGAMENTOS

ENTIDADE	CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA
CNPJ Nº	53.316.782/0001-39

RESPONSÁVEL	ANTONIO CARLOS IVO SALINAS
--------------------	----------------------------

PERÍODO DE EXECUÇÃO:	02/01/2019.	à	04/02/2019.	JANEIRO
-----------------------------	-------------	---	-------------	----------------

DOCTO FISCAL	DATA	CNPJ / CPF	NOME FORNECEDOR	VALOR DOCTO	FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO
					DOC.	Nº	
037	04/02/2019	24.190.495/0001-27	ALAN DA SILVA SANTOS	R\$ 3.200,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 3.200,00
237	04/02/2019	07.025.252/0001-14	SERCON - SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 300,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 300,00
TOTAL							R\$ 3.500,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/02/2019.	à	28/02/2019.	FEVEREIRO
-----------------------------	-------------	---	-------------	------------------

DOCTO FISCAL	DATA	CNPJ / CPF	NOME FORNECEDOR	VALOR DOCTO	FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO
					DOC.	Nº	
238	28/02/2019	07.025.252/0001-14	SERCON - SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 300,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 300,00
038	28/02/2019	24.190.495/0001-27	ALAN DA SILVA SANTOS	R\$ 3.200,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 3.200,00
TOTAL							R\$ 3.500,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/03/2019.	à	30/03/2019.	MARÇO
-----------------------------	-------------	---	-------------	--------------

DOCTO FISCAL	DATA	CNPJ / CPF	NOME FORNECEDOR	VALOR DOCTO	FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO
					DOC.	Nº	
242	27/03/2019	07.025.252/0001-14	SERCON - SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 300,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 300,00
041	27/03/2019	24.190.495/0001-27	ALAN DA SILVA SANTOS	R\$ 3.200,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 3.200,00
TOTAL							R\$ 3.500,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:	01/04/2019.	à	30/04/2019.	ABRIL
-----------------------------	-------------	---	-------------	--------------

DOCTO FISCAL	DATA	CNPJ / CPF	NOME FORNECEDOR	VALOR DOCTO	FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO
					DOC.	Nº	
	02/04/2019	00.000.000/2783-94	BANCO DO BRASIL	R\$ 3,03			R\$ 3,03
244	25/04/2019	07.025.252/0001-14	SERCON - SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 300,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 300,00
043	27/04/2019	24.190.495/0001-27	ALAN DA SILVA SANTOS	R\$ 3.200,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 3.200,00
TOTAL							R\$ 3.503,03

PERÍODO DE EXECUÇÃO:	02/05/2019.	à	31/05/2019.	MAIO
-----------------------------	-------------	---	-------------	-------------

DOCTO FISCAL	DATA	CNPJ / CPF	NOME FORNECEDOR	VALOR DOCTO	FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO
					DOC.	Nº	
246	23/05/2019	07.025.252/0001-14	SERCON - SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 300,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 300,00
045	23/05/2019	24.190.495/0001-27	ALAN DA SILVA SANTOS	R\$ 3.200,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 3.200,00
TOTAL							R\$ 3.500,00

CORPORAÇÃO MUSICAL SÃO LUIS DE TOLOSA

Rua do Carvalho nº 60 - Centro - São Luiz do Paraitinga - SP

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 03/06/2019. à 28/06/2019. JUNHO

DOCTO FISCAL	DATA	CNPJ / CPF	NOME FORNECEDOR	VALOR DOCTO	FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO
					DOC.	Nº	
	04/06/2019	00.000.000/2783-94	BANCO DO BRASIL	R\$ 3,03			R\$ 3,03
249	26/06/2019	07.025.252/0001-14	SERCON - SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 300,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 300,00
047	26/06/2019	24.190.495/0001-27	ALAN DA SILVA SANTOS	R\$ 3.200,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 3.200,00
TOTAL							R\$ 3.503,03

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/07/2019. à 31/07/2019. JULHO

DOCTO FISCAL	DATA	CNPJ / CPF	NOME FORNECEDOR	VALOR DOCTO	FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO
					DOC.	Nº	
252	23/07/2019	07.025.252/0001-14	SERCON - SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 300,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 300,00
049	23/07/2019	24.190.495/0001-27	ALAN DA SILVA SANTOS	R\$ 3.200,00	TRANSF. BANCÁRIA		R\$ 3.200,00
TOTAL							R\$ 3.500,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010629003290011
01/08/2019 07:10:46

Cliente - Conta atual

Agência 2648-4
Conta corrente 6236-7 C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2019		2648	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.648.000.073.068	3.500,00 C	
				11/07 2648 73068-8 P M S L PARAIT			
11/07/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	3.500,00 D	0,00 C
23/07/2019		2648	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.648.000.008.817	300,00 D	
				23/07 2648 8817-X OLIVEIRA COUTO			
23/07/2019		2648	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.648.000.013.847	3.200,00 D	
				23/07 2648 13847-9 ALAN DA SILVA			
23/07/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	3.500,00 C	0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1491376 ANTONIO CARLOS IVO SALINAS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Poupança

G331010629003290014
01/08/2019 07:12:56

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2648-4 / 6236-7

Saldo: 42,88 C

Período 01/07/2019 a 31/07/2019

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2019			Saldo anterior					42,75 C
11/07/2019	12/07/2019	12/6	737 Juros	2648-4			0,16 C	
11/07/2019	12/07/2019		290 Imposto De Renda	2648-4			0,03 D	
12/07/2019	11/07/2019	11/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2648-4	9.264.811		3.500,00 C	
24/07/2019	23/07/2019		248 Resgate Automático	2648-4	9.264.823		3.500,00 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							42,88 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J1491376 ANTONIO CARLOS IVO SALINAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





SERCON SERVIÇOS CONTÁBEIS
Oliveira Couto Assessoria Contabil Eireli
 Praça Oswaldo Cruz, 322 - Casa 2 - CEP 12.140-000
 Centro - São Luiz do Paraitinga-SP
 Fones: (12) 3671.2350 - (12) 3671.2627 - (12) 99771.1508

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS** **000252**
CNPJ: 07.025.252/0001-14 **Série A**
Inscr. Est.: ISENTO **1ª Via Branca - 2ª Via Jornal**
INSCR. MUN.: 1859 **Data 23/07/2019**

Cliente: Corporação Musical São Luiz de Tolosa
 Endereço: Rua de Carvalho Nº 60
 Bairro: Centro Cidade: São Luiz do Paraitinga Estado: SP
 CNPJ/CPF: 53.316.782/0001-39 I.E.: Lento
 Natureza da Operação: Prestação de Serviços - Condições

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL R\$
		Honorário referente ao mês de Julho/2019		300,00
PAGO COM RECURSO DO T.F.: 05/2019 Proc. Adm.: 10/2019 Valor: R\$ 300,00 Prefeitura de São Luiz do Paraitinga				
Não vale como recibo.				VALOR DO SERVIÇO R\$ 300,00 % R\$ TOTAL DA NOTA R\$ 300,00

Cornélio & Cia Ltda - ME - Tipografia Off-Set Carimbo São José - Rua Dr. Souza Alves, 464 - Centro - Fone: (12) 3632.3350 - Taubaté/SP
 CNPJ 72.284.433/0001-27 - Inscr. Est. 688.009.592.111 - 02 Talão 0251 à 0350 - 50x2vias - Autorização Fiscal 97 - 05/2019

23/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:38:48
264802648 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 6.236-7
=====

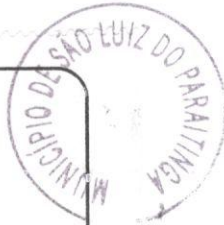
DATA DA TRANSFERENCIA	23/07/2019
NR. DOCUMENTO	552.648.000.008.817
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OLIVEIRA COUTO ASS CONT
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 8.817-X
NR. DOCUMENTO 552.648.000.006.236
=====

NR. AUTENTICACAO	D.ECC.E88.BB0.C3B.7EE
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: JA145423 EDU CLARO DOS SANTOS



ALAN DA SILVA SANTOS 42710196824

Rua Maria de Lourdes, 71 - São Sebastião - CEP 12140-000 - São Luiz do Paraitinga/SP

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº 000049

SÉRIE A - Nat. Oper.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.º VIA BRANCA - 2.º VIA VERDE - 3.º VIA JORNAL (FIXA)

C.N.P.J: 24.190.495/0001-27
Inscr. Municipal: 3676

Data da Emissão 23 de Julho de 20 19

Razão Social/Nome <u>Corporação Musical São Luiz de Tolosa</u>	
Endereço <u>RUA do CARVALHO</u>	N.º <u>60</u>
Município <u>São Luiz do Paraitinga</u>	Estado <u>SP</u>
Inscrição Estadual/RG <u>seuto</u>	CNPJ/CPF <u>53.316.782/0001-39</u>
Condições de Pagamento <u>A VISTA</u>	

DADOS DO SERVIÇO

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	Preço Unit.	TOTAL - R\$
		-Referente serviços como MAESTRO no período de 01/07 a 31/07 de 2019		3.600,00
		-Referente a docência de instrumentos em geral no período de 01/07 a 31/07/19		900,00
		-Referente A docência como MATERIA de teoria MUSICAL de 01/07 a 31/07 de 2019		700,00
VALOR DO SERVIÇO			R\$	3.200,00
ISS			% R\$	
TOTAL DA NOTA			R\$	3.200,00

PAGO COM RECURSO DO
 T.F.: 05/2019
 Proc. Adm.: 10/2019
 Valor: R\$ 3.200,00
 Prefeitura de São Luiz do Paraitinga



Consultas - Emissão de comprovantes

G338231730960324016
23/07/2019 17:41:39

23/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:38:48
264802648 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C MUS SAO LUIZ DE TOLOSA
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 6.236-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/07/2019
NR. DOCUMENTO	552.648.000.013.847
VALOR TOTAL	3.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALAN DA SILVA SANTOS
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 13.847-9
NR. DOCUMENTO 552.648.000.006.236

=====

NR.AUTENTICACAO	7.706.049.703.9E3.3AC
-----------------	-----------------------

